

Saksprotokoll

Utvalg: Bystyret
Møtedato: 19.05.2011
Sak: 54/11

Resultat: Behandlet
Arkivsak: 11/20157
Tittel: ÅRSOPPGJØRET FOR 2010

Behandling:

Aase Sætran (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG alternativ til punkt 10 og nye punkt 11-14 (øvrige punkt forskyves):

10. Bystyret vedtar å avsette 20,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til disposisjonsfond.
 - a. Bystyrets vedtak om å utnytte minimumsavdragsordningen fullt ut, jf. bystyrets vedtak i sak 161/10, oppheves. Rådmannen gis i fullmakt å vurdere låneportefølgen slik at den gavner kommunens økonomi og realkapitalsituasjon best mulig. Den tidligere vedtatte økningen av det verdibevarende vedlikeholdet til infrastruktur i 2011 på 8 millioner kroner finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen bes søke å innarbeide årlige styrkinger av det verdibevarende vedlikeholdet i økonomiplanen for 2012-2015.
 - b. Bystyret vedtar å øke det verdibevarende vedlikeholdet til infrastruktur med ytterligere 9 millioner kroner i 2011. Økningen finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond.
 - c. Den resterende del av avsetningen (3,5 millioner kroner) benyttes til delvis finansiering av en etterskuddsmodell for Trondheim kommunes kraftfond.
11. Bystyret ber rådmannen i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 framlegge en plan for hvordan vi best mulig kan vedlikeholde realkapitalen i Trondheim kommune.
12. Bystyret ber rådmannen sørge for å reservere midler fra akuttposten til riving av Heimdal samfunnshus, som er i kommunal eie, for å legge til rette for at Heimdal idrettsforenings bygging av ny flerbrukshall kan starte til høsten.
13. Bystyret delegerer til formannskapet å godkjenne nødvendig oppgradering av Granåsen i forbindelse med Word Cup i 2012, fra akuttposten.
14. Rådmannen bes innarbeide gratis SFO for 5.-7.trinn for barn med spesielle behov i budsjett og økonomiplan 2012-2015.

Aase Sætran (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:

Kirkelig Fellesråd bidrar til gjennomføring av viktige tjenester for kommunens innbyggere.

Kirkelig fellestråd har avlagt regnskap for 2010 med et underskudd på 5,4 millioner kroner, og har søkt kommunen om midler til inndekning av dette.

Bystyret vedtar å disponere 2,9 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til ekstraordinær overføring til Kirkelig fellestråd. 2,4 millioner kroner av overføringen benyttes til delvis dekning av Kirkelig fellestråds merforbruk i 2010 og 0,5 millioner kroner til et prosjekt med fokus på organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak.

Bystyret understreker at bevilgningen knyttes til et vilkår om at Kirkelig fellestråds aktivitet tilpasses tilgjengelige ressurser, og ber Rådmannen i arbeidet med fokus på organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak ser på muligheter for samdrift med Trondheim kommune om ulike støttefunksjoner.

Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo endring innstillingen pkt 1:

Bystyret vedtar å disponere 12 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til å øke investeringsbudsjett 2011. Styrkingen anvendes til:

- Investeringsrammen til barnehage økes med 8 millioner kroner og skal anvendes til akutttiltak.
- 4 millioner settes av til en udisponert post.

Punkt 8 i innstillingen endres som følger:

Bystyret vedtar å disponere 5,9 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til ekstraordinær overføring til Kirkelig fellestråd. 5,4 millioner kroner av overføringen benyttes til delvis dekning av Kirkelig fellestråds merforbruk i 2010 og 0,5 millioner kroner til et prosjekt med fokus på organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak.

Merethe Baustad Ranum (H) fremmet følgende merknad pva H:

Merknadsstillerne ønsker å sikre trygge rammer for familier med barn med spesielle behov. Blant annet mener vi det er riktig å gå tilbake til ordningen med gratis SFO (5. – 7. trinn) for barn med spesielle behov allerede fra høsten 2011. Merknadsstillerne ser det som viktig at rådmannen innarbeider denne ordningen i budsjett og økonomiplan.

Merknadsstillerne mener imidlertid at dette må tas i forbindelse med behandlingen av tertialrapporten.

Trond Svenkerud (PP) foreslo endring pkt 8:

Denne budsjettposten økes ikke med ca 2,9 mill. Beløpet tilføres kontantbeholdningen.

Mona Bjørn (R) foreslo endring i innstillingen pkt 10:

- Bystyret vedtar å avsette 10, 5 millioner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til styrking av barne- og familietjenesten på tiltak og forvaltning.
- Bystyret vedtar å avsette 10 millioner kroner regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til prosjekt for å øke heltidsandelen i Trondheim kommune. Bystyret ber rådmannen i samarbeid fagforbundene utarbeide tiltak for å oppnå dette målet.

Votering:

Innstillingen unntatt pkt 1, 8, 10 ble enstemmig vedtatt.

Agøy Heggens forslag til pkt 1 fikk 3 stemmer (3KrF) og falt.

Agøy Heggens forslag til pkt 8 ble dermed også ansett som falt.

Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Svenkeruds forslag til pkt 8 fikk 1 stemme (1PP) og falt.

Innstillingen pkt 8 ble vedtatt mot 1 stemme (1PP).

Bjørns forslag til pkt 10, 1. kulepkt fikk 3 stemmer (3R) og falt.

Bjørns forslag til pkt 10, 2. kulepkt fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.

Innstillingen pkt 10 fikk 7 stemmer (3V, 3KrF, 1DEM) og falt.

Sætrans forslag til pkt 10-14 ble vedtatt mot 6 stemmer (3V, 3KrF).

FrP, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap m.fl.

FrP, R, KrF, V, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra H, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:

Årsoppgjøret

1. Bystyret vedtar å disponere 15 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til å øke investeringsbudsjett 2011. Styrkingen anvendes til:
 - Investeringsrammen til barnehage økes med 8 millioner kroner og skal anvendes til akutttiltak.
 - 7 millioner kroner settes av til en udisponert post.
2. Bystyret vedtar å disponere 2,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til registrering av areal- og bebyggelse i midtbyen.
3. Bystyret vedtar å disponere 0,3 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til tilskudd til MiST(museene i Sør-Trøndelag).
4. Bystyret vedtar å disponere 2 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til opprettelse av et disposisjonsfond som skal benyttes til tilskudd til Midt-Norsk Filmfond. Det skal utbetales maksimalt 0,5 millioner per år i perioden 2011-2014.
5. Bystyret vedtar å disponere 0,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til utarbeidelse og gjennomføring av bankanbud, og til utredning om egenkapitaldekningen i TKP(Trondheim kommunale pensjonskasse).
6. Bystyret vedtar å disponere 3,4 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til prosjekt om framtidig anvendelse av området ved Leüitenhaven.
7. Bystyret vedtar å disponere 0,7 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til å bringe kommunens arkiv i tråd med gjeldende bestemmelser.
8. Bystyret vedtar å disponere 2,9 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til ekstraordinær overføring til Kirkelig felle råd. 2,4 millioner kroner av overføringen benyttes til delvis dekning av Kirkelig felle råds merforbruk i 2010 og 0,5 millioner kroner til et prosjekt med fokus på organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak.
9. Bystyret vedtar å disponere 1,82 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til dekning av ubalanse i investeringsregnskapet for 2010.
10. Bystyret vedtar å avsette 20,5 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til disposisjonsfond.
 - a. Bystyrets vedtak om å utnytte minimumsavdragsordningen fullt ut, jf. bystyrets vedtak i sak 161/10, oppheves. Rådmannen gis i fullmakt å vurdere låneportefølgen slik at den gavner kommunens økonomi og realkapitalsituasjon best mulig. Den tidligere vedtatte økningen av det verdibevarende vedlikeholdet til infrastruktur i 2011 på 8 millioner kroner finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen bes søke å innarbeide årlige styrkinger av det verdibevarende vedlikeholdet i økonomiplanen for 2012-2015.
 - b. Bystyret vedtar å øke det verdibevarende vedlikeholdet til infrastruktur med ytterligere 9 millioner kroner i 2011. Økningen finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond.
 - c. Den resterende del av avsetningen (3,5 millioner kroner) benyttes til delvis finansiering av etterskuddsmodell for Trondheim kommunes kraftfond.
11. Bystyret ber rådmannen i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 framlegge en plan for hvordan vi best mulig kan vedlikeholde realkapitalen i Trondheim kommune.

12. Bystyret ber rådmannen sørge for å reservere midler fra akuttposten til riving av Heimdal samfunnshus, som er i kommunal eie, for å legge til rette for at Heimdal idrettsforenings bygging av ny flerbrukshall kan starte til høsten.
13. Bystyret delegerer til formannskapet å godkjenne nødvendig oppgradering av Granåsen i forbindelse med Word Cup i 2012, fra akuttposten.
14. Rådmannen bes innarbeide gratis SFO for 5.-7.trinn for barn med spesielle behov i budsjett og økonomiplan 2012-2015.
15. Bystyret godkjenner Trondheim kommunes årsregnskap, inkludert regnskap for lånefondet, for 2010.
16. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2010 (en del av årsrapporten).
17. Bystyret tar rådmannens årsrapport for 2010 til orientering.
18. Bystyret tar rådmannens finansrapport for 2010 til orientering.

3. tertialrapport investeringer

1. Bystyret vedtar å omdisponere 2,6 millioner kroner fra bevilgning til administrasjonslokaler og rådhuset til finansiering av økte investeringer i gartneriet på Leangen gård.
2. Bystyret vedtar å omdisponere 1,6 millioner kroner fra bevilgning til administrasjonslokaler og rådhuset til finansiering av kostnadsoverskridelse til tiltakspakken.
3. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet i 2011 med 19 millioner kroner til Hegstadmoen deponi.
4. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet i 2011 med 5 millioner kroner til It-investeringer.
5. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet i 2011 med 120 millioner kroner til nye brannstasjoner.
6. Bystyret vedtar å ta opp lån på 144 millioner kroner til dekning av tilbakeført låneramme for 2010. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler.
7. Bystyret tar for øvrig rapporten om status for investeringer etter 3. tertial 2010 til orientering.

FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, MDG, FrP, PP, DEM:

Kirkelig Fellesråd bidrar til gjennomføring av viktige tjenester for kommunens innbyggere.

Kirkelig fellesråd har avlagt regnskap for 2010 med et underskudd på 5,4 millioner kroner, og har søkt kommunen om midler til inndekning av dette.

Bystyret vedtar å disponere 2,9 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 til ekstraordinær overføring til Kirkelig fellesråd. 2,4 millioner kroner av overføringen benyttes til delvis dekning av Kirkelig fellesråds merforbruk i 2010 og 0,5 millioner kroner til et prosjekt med fokus på organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak.

Bystyret understreker at bevilgningen knyttes til et vilkår om at Kirkelig fellesråds aktivitet tilpasses tilgjengelige ressurser, og ber Rådmannen i arbeidet med fokus på organisasjonsutvikling og effektiviseringstiltak ser på muligheter for samdrift med Trondheim kommune om ulike støttefunksjoner.

Rita Ottervik
Ordfører

Kari Arnes

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift